

**ATA DA 274ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC**

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se sob a Presidência do Diretor-Superintendente, na sede da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, sita no SBN, Quadra 02, Bloco N, 9º andar, Sala de Reunião DICOL, Brasília – DF, Carlos de Paula – Diretor Superintendente; José Roberto Ferreira – Diretor de Análise Técnica; Fabio Henrique de Sousa Coelho – Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos; Esdras Esnarriaga Junior – Diretor de Administração; e Sergio Djundi Taniguchi – Diretor de Fiscalização. Participaram como convocados: Rosa de Fátima Sousa da Silva – Chefe de Gabinete; Fábio Lucas de Albuquerque Lima – Procurador-Chefe; e Aleksandra Pereira dos Santos – Coordenadora-Geral de Recursos Humanos, esta última especificamente para exposição do assunto acerca da confraternização de final de ano. Verificado o quórum, a sessão teve início com o **Item 1** - Aprovação da Ata da 273ª Sessão Ordinária. Foi aprovada, por votação unânime, a Ata da 273ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da Previc, realizada em 05 de outubro de 2015. **Item 2** – Aprovação da Ata da 32ª Sessão Extraordinária. Foi aprovada, por votação unânime, a Ata da 32ª Sessão Extraordinária da Diretoria Colegiada da Previc, realizada em 02 de outubro de 2015. **Item 3** – Apresentação e discussão acerca do andamento dos projetos especiais no âmbito da CGPE. A Diretoria Colegiada, por unanimidade, decidiu adiar a apresentação da matéria para a próxima sessão ordinária. **Item 4** – Apresentação e discussão acerca dos planos de benefícios do sistema de previdência complementar que apresentam risco elevado. A Diretoria Colegiada tomou conhecimento e realizou discussão sobre a matéria. O Diretor-Superintendente determinou que fosse criado um grupo de trabalho multidisciplinar, integrado por componentes da DIACE, DIFIS e DITEC, para acompanhamento dos dez maiores Fundos de Pensão deficitários. Solicitou, ainda, que a DIACE elaborasse estudo semelhante acerca dos dez maiores Fundos de Pensão superavitários. **Item 5** – Apresentação e discussão acerca do andamento do Plano de Supervisão da Previc (PSP). A Diretoria Colegiada, por maioria dos presentes, decidiu apreciar a matéria em reunião específica. **Item 6** – Deliberação sobre o Parecer nº 06/2015/CGDC/DICOL/PREVIC que trata das defesas interpostas nos Autos de Infração nº 18/13-91 e nº 01/2015, lavrados em desfavor de dirigentes da Fundação GEAPPrevidência. Após a realização do voto vista, o Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos apresentou voto favorável ao parecer nº 06/2015/CGDC/DICOL/PREVIC, de 17/04/2015, e informou acerca do Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2013/5456. Acrescentou que a CVM multou em R\$ 1,2 milhão a empresa de auditoria independente envolvida no citado processo e seu sócio e responsável técnico, por emitirem parecer sem ressalva nas demonstrações financeiras do Union National Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC Union). Após discussão, e considerando as novas informações trazidas pelo Diretor da DIACE, a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar o Parecer nº 06/2015/CGDC/DICOL/PREVIC, de 17/04/2015. **Item 7** – Apresentação, discussão e deliberação sobre o Parecer

34 nº 24/2015/CGDC/DICOL/PREVIC que trata da defesa interposta no Auto de Infração nº 01/14-79, lavrado  
35 em desfavor de dirigentes da Prece. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, decidiu  
36 convocar o auditor que realizou a ação fiscal para esclarecimentos acerca dos fatos verificados na entidade.  
37 **Item 8** – Apresentação, discussão e deliberação sobre a Nota nº 07/2015/CGDC/DICOL/PREVIC. Após  
38 discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, decidiu suspender a deliberação acerca da Nota  
39 nº 07/2015/CGDC/DICOL/PREVIC, de 07 de outubro de 2015. **Item 9** – Avaliação dos temas tratados no  
40 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, realizado no período de 07 a 09/10/2015. A Diretoria  
41 Colegiada discutiu e avaliou os temas apresentados e os painéis tratados no 36º Congresso Brasileiro dos  
42 Fundos de Pensão. **Item Suplementar:** Apresentação sobre o Grupo de Trabalho que trata do curso de  
43 formação de dirigentes (EAD). A Diretoria Colegiada, por maioria dos presentes, decidiu adiar a  
44 apresentação para a próxima reunião. **Informes Gerais:** O Diretor de Análise Técnica; o Diretor de  
45 Administração; o Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos; o Diretor de Fiscalização; e a  
46 Chefe de Gabinete informaram sobre atividades de suas respectivas áreas. A reunião foi suspensa às 12:20  
47 minutos e reiniciada às 15 horas. Nada mais havendo por deliberar o Diretor-Superintendente encerrou a  
48 sessão às 17 horas e 30 minutos. Eu, Evelyn de Queiroz Ito \_\_\_\_\_, Coordenadora-Geral de Apoio à  
49 Diretoria Colegiada Substituta, secretariei a sessão e lavrei a presente ata.

---

**Carlos de Paula**

Diretor-Superintendente

---

**José Roberto Ferreira**

Diretor de Análise Técnica

---

**Fábio Henrique de Sousa Coelho**

Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos

---

**Esdras Esnarriaga Junior**

Diretor de Administração

---

**Sergio Djundi Taniguchi**

Diretor de Fiscalização